

# 第 4 期 決 算 公 告

2021年5月29日

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号  
グンゼメディカルジャパン株式会社  
代表取締役 渥美 康司

## 貸 借 対 照 表

(2021年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	311,716,322	流動負債	80,266,649
現金及び預金	10,944,662	買掛金	309,695
売掛金	137,311,276	未払金	40,231,597
商品	118,051,130	未払費用	6,699,792
前払費用	960,664	未払法人税等	2,987,000
短期貸付金	44,448,590	未払事業税	8,521,500
		未払消費税	11,219,100
固定資産	9,861,908	預り金	437,965
有形固定資産	271,787	賞与引当金	9,860,000
建物	271,787	負債合計	80,266,649
		(純資産の部)	
無形固定資産	2,529,501	株主資本	241,311,581
ソフトウェア	2,529,501	資本金	30,000,000
投資その他の資産	7,060,620	利益剰余金	211,311,581
長期前払費用	129,741	利益準備金	7,500,000
差入保証金・敷金	270,000	その他利益剰余金	203,811,581
繰延税金資産	6,660,879	繰越利益剰余金	203,811,581
		純資産合計	241,311,581
資産合計	321,578,230	負債・純資産合計	321,578,230

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法

##### ② 無形固定資産

定額法

ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

##### ② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	普通株式
前期末株式数	600 株
当期増加株式数	- 株
当期減少株式数	- 株
当期末株式数	600 株

#### (2) 配当に関する事項

##### ① 配当金の支払額

配当金の決議日 2021年5月29日 定時株主総会

株式の種類 普通株式

1株当たり配当額 90,000円

基準日 2021年3月31日

効力発生日 2021年5月30日

##### ② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2021年5月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

a. 配当金の総額 54,000千円

b. 1株当たり配当額 90,000円

c. 基準日 2021年3月31日

d. 効力発生日 2021年5月30日

### 3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 88,513円

### 4. 当期純利益金額

当期純利益金額 113,142,646円